

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



環球戰略集團有限公司

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED

環球戰略集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8007)

本公司截至二零二四年九月三十日止年度年報之補充公告

茲提述(i)環球戰略集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於二零二五年一月二十八日刊發之截至二零二四年九月三十日止年度(「**二零二四財年**」)之年報(「**年報**」)；及(ii)本公司日期為二零二五年五月三十日之公告，內容有關二零二四財年之年報之補充公告(「**首個補充公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年報及首個補充公告所界定者具有相同涵義。

除年報及首個補充公告所披露之資料外，本公司謹此向股東及本公司潛在投資者提供以下補充資料。

本公司應對無法表示意見之計劃

因應無法表示意見，本公司已採取並將繼續實施以下措施，以處理相關問題，並避免於截至二零二五年九月三十日止財政年度再次發生類似情況：

- (1) 本集團計劃實施更強力措施，旨在改善本集團流動資金及財務狀況。茲提述本公司日期為二零二五年七月十七日有關供股結果之公告。經扣除包銷佣金及供股所有其他相關開支後，供股所得款項淨額估計約為37.7百萬港元。本公司將按照本公司日期為二零二五年六月二十五日之供股章程「所得款項擬定用途」一段所載之相同比例，根據所得款項建議用途按比例運用供股所得款項淨額。
- (2) 本集團已檢討應收賬款監察週期並加強收款跟進措施。截至二零二五年七月三十一日，本公司已收回年報所錄應收貿易賬款約人民幣7,924,000元。
- (3) 本集團一直在與不可換股債券持有人協商延長債券到期日。於本公告日期，本集團於當前財政年度結束之前到期之不可換股債券約為4,200,000港元，相關債券持有人已初步同意延長彼等債券之到期日。
- (4) 本集團持續獲得執行董事吳國明先生（「吳先生」）的財務支持。吳先生並未撤回其將提供充足資金以使本集團能夠償付可預見未來到期之即期債務之承諾；且其仍準備於必要時質押其物業作為抵押品，取得借款以支援本集團。
- (5) 本集團持續與多間銀行及非銀行金融機構就潛在新增融資及其他借款進行接洽。於本公告日期，並無簽訂任何具約束力之承諾，且本集團將僅按商業上可接受且符合本公司及其股東整體最佳利益之條款進行相關融資。
- (6) 董事會將持續監察本集團的營運資金需求及資本架構，並適時考慮進一步的股權融資方案。

本公司將根據GEM上市規則適時就上述措施的最新資料發佈進一步公告。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
環球戰略集團有限公司
執行董事
吳國明

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為吳國明先生及武春耀先生；非執行董事為鐘珮瑄女士；以及獨立非執行董事為梁傲文先生、鍾翎昌博士及鄭澤豪博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」一欄及本公司網站www.globalstrategicgroup.com.hk。